



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๗๕๐๐๑/

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประพัทธา เวียงสีมมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น..

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอักษรภาค หงษ์เหิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ความเห็นปลัด อบต.....

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

(นายวิชาญ วิชาธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปี รายงาน
๑. การใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจใน การ อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณา อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจ ไม่ยึดหลักความ ถูกต้องย่อมเกิด ความไม่เป็น ธรรมต่อ พนักงานส่วน ตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาตอนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง เรียนเกิดขึ้น ในองค์กร	ทุกกอง	ก.ย. ๒๕๖๘
๒. การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	กำกับการดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎเกณฑ์	ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับการดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาตอนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กร ปลอดการ ทุจริตเพื่อให้ ประชาชน ได้รับบริการ ที่ดี	ทุกกอง	ก.ย. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปี รายงาน
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความรู้ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	กองช่าง	ก.ย. ๒๕๖๘
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน้าทำงานป้องกันฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนป้องกันฯ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด	จำนวนครั้งที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	ก.ย. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปี รายงาน
๕. ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายอัน นำไปสู่ปัญหา กับหน่วย ตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิดความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	ก.ย. ๒๕๖๘
๖.การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	จัดซื้อผิด ระเบียบได้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรง ตามความ ต้องการใช้งาน มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา ส่งพนักงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จำนวนครั้งที่ ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือ	ไม่เกิดความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	ก.ย. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปี รายงาน
๗. การทุจริตใน การเบิกจ่ายต่างๆ	มีการ ตรวจสอบโดย หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ให้รัดกุม พอที่จะปิด ช่องว่างการ ทุจริต	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายโดยยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการ ทุจริตใน หน่วยงาน	ทุกกอง	ก.ย. ๒๕๖๘
๘. การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม และตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่าง เคร่งครัด	เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดยที่ ราชการไม่ได้รับ ประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	ก.ย. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปี รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ย เลี้ยงชีพไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย	ตรวจสอบ คุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และตรวจสอบ ข้อมูลกับ ฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ ต้องจ่ายไป ให้กับผู้ที่ไม่มี สิทธิ์ได้รับ	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานให้ ตรวจสอบ คุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพโดย ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไป อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด	ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐. วางแผน พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	ปัญหาความ เดือนร้อนไม่ ได้รับการแก้ไข มี การประท้วง ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ให้ มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำ ประชาคมเพื่อ สร้าง กระบวนการมี ส่วนร่วมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น ของประชาชน	จำนวนโครงการ ที่ประชาคมได้ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนพัฒนา สามารถใช้ เป็นกรอบใน การทำ งบประมาณ รายจ่ายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับ ความสำเร็จ ของแผนสูง	สำนักปลัด	ก.ย. ๒๕๖๘